

DFW



Docket No.: 1752-0186PUS1  
(PATENT)

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Patent Application of:  
Takayuki FUKUMATSU et al.

Application No.: 10/590,899

Confirmation No.: N/A

Filed: August 28, 2006

Art Unit: N/A

For: ORGANIC ELECTROLUMINESCENT  
DEVICE

Examiner: Not Yet Assigned

**LETTER**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Subsequent to the filing of the above-identified application on August 28, 2006, attached hereto is an English Translation of the International Preliminary Report on Patentability issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority. Please make this document of record for the above-identified application.

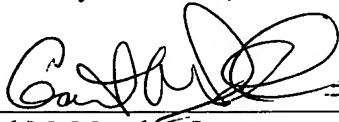
Application No.: 10/590,899

Docket No.: 1752-0186PUS1

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or to credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. § 1.16 or under 37 C.F.R. § 1.17; particularly, extension of time fees.

Dated: December 1, 2006

Respectfully submitted,

By  #43575  
Gerald M. Murphy, Jr. for  
Registration No.: 28,977  
BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP  
8110 Gatehouse Road, Suite 100 East  
P.O. Box 747  
Falls Church, Virginia 22040-0747  
(703) 205-8000  
Attorney for Applicant

Attachment(s): English Translation of the International Preliminary Report on Patentability

From the INTERNATIONAL BUREAU

**PCT**NOTIFICATION CONCERNING  
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL  
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY  
(CHAPTER I OF THE PATENT COOPERATION  
TREATY)

(PCT Rule 44bis.1(c))

To:

NARUSE, Katsuo  
5th Floor, TKK Nishishinbashi Bldg.  
11-5, Nishi-shinbashi 2-chome  
Minato-ku, Tokyo 1050003  
JAPON

Date of mailing ( <i>day/month/year</i> ) 28 September 2006 (28.09.2006)		
Applicant's or agent's file reference NTK05-1655WO		<b>IMPORTANT NOTICE</b>
International application No. PCT/JP2005/003764	International filing date ( <i>day/month/year</i> ) 04 March 2005 (04.03.2005)	
		Priority date ( <i>day/month/year</i> ) 15 March 2004 (15.03.2004)
Applicant NIPPON STEEL CHEMICAL CO., LTD. et al		

The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Masashi Honda

Facsimile No. +41 22 338 82 70

e-mail: pt08@wipo.int

# PATENT COOPERATION TREATY

# PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference NTK05-1655WO	<b>FOR FURTHER ACTION</b>		See item 4 below
International application No. PCT/JP2005/003764	International filing date ( <i>day/month/year</i> ) 04 March 2005 (04.03.2005)	Priority date ( <i>day/month/year</i> ) 15 March 2004 (15.03.2004)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant NIPPON STEEL CHEMICAL CO., LTD.			

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 *bis*.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

- |                                     |              |   |
|-------------------------------------|--------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. I    | Basis of the report   |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. II   | Priority  |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. III  | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability  |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. IV   | Lack of unity of invention  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. V    | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. VI   | Certain documents cited   |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. VII  | Certain defects in the international application  |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. VIII | Certain observations on the international application   |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Date of issuance of this report 19 September 2006 (19.09.2006)
Facsimile No. +41 22 338 82 70	Authorized officer <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Masashi Honda</div> e-mail: pt08@wipo.int

# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

REC'D 22 JUL 2005

WIPO

PCT

代理人

成瀬 勝夫

様

あて名

〒105-0003

日本国東京都港区西新橋 2 丁目 1 1 番 5 号 TKK  
西新橋ビル 5 階

PCT

国際調査機関の見解書  
(法施行規則第 40 条の 2)  
[PCT 規則 43 の 2.1]

発送日  
(日.月.年)

19. 7. 2005

出願人又は代理人

の書類記号 NTK05-1655W0

今後の手続きについては、下記 2 を参照すること。

国際出願番号

PCT/JP2005/003764

国際出願日

(日.月.年) 04. 03. 2005

優先日

(日.月.年) 15. 03. 2004

国際特許分類 (IPC) Int.Cl.<sup>7</sup> H05B33/14, C07D263/56, C09K11/06

出願人 (氏名又は名称)

新日鐵化学株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

☒ 第 I 欄 見解の基礎

☐ 第 II 欄 優先権

☐ 第 III 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成

☐ 第 IV 欄 発明の単一性の欠如

☒ 第 V 欄 PCT 規則 43 の 2.1 (a) (i) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明

☒ 第 VI 欄 ある種の引用文献

☐ 第 VII 欄 国際出願の不備

☐ 第 VIII 欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関が PCT 規 66.1 の 2(b) の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式 PCT/ISA/220 を送付した日から 3 月又は優先日から 22 月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式 PCT/ISA/220 を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式 PCT/ISA/220 の備考を参照すること。

見解書を作成した日

30. 06. 2005

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号

特許庁審査官 (権限のある職員)

里村 利光

電話番号 03-3581-1101 内線 3271

2V

9314

様式 PCT/ISA/237 (表紙) (2004 年 1 月)

## 第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

☐ この見解書は、\_\_\_\_\_ 語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、  
以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ ☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット ☐ 書面

☐ コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる

☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 1-3	有
	請求の範囲	無
進歩性 (IS)	請求の範囲 1-3	有
	請求の範囲	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-3	有
	請求の範囲	無

2. 文献及び説明

文献1: JP 2000-200684 A (ミノルタ株式会社)  
2000.07.18, 段落【0022】【化7】

文献2: JP 10-237439 A (双葉電子工業株式会社)  
1998.09.08, 全文全図

文献3: JP 10-25472 A (双葉電子工業株式会社)  
1998.01.27, 請求項3

請求の範囲1乃至3について

上記先行技術文献のいずれにも、本願の一般式(1)で表される化合物を磷光発光層のホスト材料として利用する点について記載及び示唆がない。

したがって、本願発明は新規性及び進歩性を有する。

## 第VI欄 ある種の引用文献

## 1. ある種の公表された文書(PCT規則43の2.1及び70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年)
JP 2005-11610 A 「E, A」	13. 01. 2005	18. 06. 2003	
JP 2004-214179 A 「E, X」	29. 07. 2004	04. 12. 2003	17. 12. 2002

## 2. 書面による開示以外の開示(PCT規則43の2.1及び70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年)
-----------------	------------------------------	--